

湟源县 2022 年提前下达中央林业改革发展 资金森林质量精准提升项目

绩效 自评 报告



目 录

一、项目基本情况	1
1、项目概况	1
2、项目实施依据	2
3、建设规模与内容	3
二、项目绩效目标	13
1、项目绩效总目标和阶段性目标	13
2、预期主要经济、生态和社会效益	13
三、绩效评价工作情况	13
1、绩效评价目的	13
2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	14
四、绩效评价工作过程	14
1、前期准备	14
2、实地评价	14
五、绩效评价指标分析情况	15
(一) 项目资金情况分析	15
1、项目资金到位情况分析	15
2、项目资金使用情况分析	15
(二) 项目实施情况分析	17
1、项目组织情况分析	17
2、项目管理情况分析	17
(三) 项目绩效情况分析	17
1、项目经济性分析	17
2、项目效率性分析	17
3、项目的效益性分析	18
六、综合评价情况及评价结论	18
七、存在的问题	19

金的通知》(青财资环字〔2021〕2058号);

(5) 湟源县财政局《关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知》(源财〔2021〕889号)。

(6) 劳动力用工、物质材料等项费用按当地现行市场价格。

3、建设规模与内容

项目建设总规模 40000 亩。其中,补植补栽面积 40000 亩,包含灌溉 15825 亩。补植补栽共需各类苗木 897751 株,其中青海云杉 577532 株,祁连圆柏 27010 株,油松 238951 株,山杏 27129 株,紫丁香 27129 株。

项目区建设布局位于城关镇河拉台村、涌兴村、光华村、纳隆口村、董家庄村、尕庄村、泉尔湾村;波航乡纳隆村、石崖湾村;大华镇池汉村、纳隆沟村;东峡乡新民村;和平乡蒙古道村、茶汉素村、加牙麻村、小高陵村、马场台村;日月乡寺滩村、本炕村;申中乡河拉村、韭菜沟村、星泉村、窑庄村、立达村;寺寨乡马吉岭村、上寨村。共涉及 8 个乡(镇) 26 个村。涉及 26 个林班 298 个小班,布局如下:

(1) 补植补栽

补植补栽面积 40000 亩,位于波航乡、城关镇、大华镇、东峡乡、和平乡、日月乡、申中乡、寺寨乡,涉及 8 个乡(镇), 26 个林班 298 个小班。

(2) 灌溉

灌溉面积 15825 亩,位于波航乡、城关镇、和平乡、申中乡,涉及 4 个乡(镇), 12 个林班 139 个小班。

(见表 4-1)

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
合计				40000			
1	大华镇	1	21	74	√		模式二
2	大华镇	1	54	55	√		模式二
3	大华镇	1	55	80	√		模式二
4	大华镇	1	42	107	√		模式二
5	大华镇	1	52	57	√		模式二
6	大华镇	1	53	53	√		模式二
7	大华镇	1	51	33	√		模式二
8	大华镇	1	25	253	√		模式二
9	大华镇	1	30	106	√		模式二
10	大华镇	1	56	88	√		模式二
11	大华镇	1	47	124	√		模式二
12	大华镇	1	57	200	√		模式二
13	大华镇	1	23	189	√		模式二
14	大华镇	1	41	119	√		模式二
15	大华镇	1	28-1	134	√		模式二
16	大华镇	1	28-2	320	√		模式二
17	大华镇	1	50	82	√		模式二
18	大华镇	1	24	327	√		模式二
19	大华镇	1	46	78	√		模式二
20	大华镇	1	20	377	√		模式二
21	大华镇	1	48	63	√		模式二
22	大华镇	1	39	139	√		模式二
23	大华镇	1	31	125	√		模式二
24	大华镇	1	37	89	√		模式二
25	大华镇	1	34	198	√		模式二
26	大华镇	1	60-1	32	√		模式二
27	大华镇	1	60-2	43	√		模式二
28	大华镇	1	35	84	√		模式二
29	大华镇	1	19	128	√		模式二
30	大华镇	1	16-1	175	√		模式二
31	大华镇	1	16-2	220	√		模式二
32	大华镇	1	15	275	√		模式二
33	大华镇	1	13	140	√		模式二
34	大华镇	1	69	38	√		模式二
35	大华镇	1	44	43	√		模式二
36	大华镇	1	43	79	√		模式二

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
37	大华镇	1	49	47	√		模式二
38	东峡乡	1	5	158	√		模式二
39	东峡乡	1	24	102	√		模式二
40	东峡乡	1	23	77	√		模式二
41	东峡乡	1	29	72	√		模式二
42	和平乡	1	165	21	√		模式二
43	和平乡	1	174	111	√		模式二
44	和平乡	1	156	136	√		模式二
45	和平乡	1	151	30	√		模式二
46	和平乡	1	146	182	√		模式二
47	和平乡	1	93	119	√		模式二
48	和平乡	1	88	133	√		模式二
49	和平乡	1	61	55	√		模式二
50	和平乡	1	65	167	√		模式二
51	和平乡	1	46	57	√		模式二
52	和平乡	1	36	54	√		模式二
53	和平乡	1	37	40	√		模式二
54	和平乡	1	235	44	√		模式二
55	和平乡	1	13	38	√		模式二
56	和平乡	1	9	123	√	√	模式二
57	和平乡	1	19	297	√	√	模式二
58	和平乡	1	246	122	√	√	模式二
59	和平乡	1	1	69	√	√	模式二
60	和平乡	1	245	132	√	√	模式二
61	波航乡	1	48	291	√	√	模式二
62	波航乡	1	30	160	√	√	模式一
63	波航乡	1	21	102	√	√	模式一
64	波航乡	1	66	332	√	√	模式二
65	波航乡	1	64	42	√	√	模式一
66	和平乡	2	110	80	√		模式二
67	和平乡	2	105	67	√		模式二
75	和平乡	2	90-1	114	√		模式二
68	和平乡	2	90-2	20	√		模式二
69	和平乡	2	56	36	√		模式二
70	和平乡	2	64	172	√		模式二
71	和平乡	2	21	130	√		模式二
72	和平乡	2	23	111	√		模式二
73	和平乡	2	13	156	√		模式二
74	和平乡	2	9	63	√		模式二

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
76	和平乡	2	37	136	√		模式二
77	寺寨乡	3	36	220	√		模式二
78	寺寨乡	3	11-1	202	√		模式二
79	寺寨乡	3	11-2	199	√		模式二
80	寺寨乡	3	11-3	301	√		模式二
81	和平乡	5	142	68	√		模式二
82	和平乡	5	113	217	√		模式二
83	和平乡	5	106	235	√		模式二
84	和平乡	5	102	117	√		模式二
85	和平乡	5	59	67	√		模式二
86	和平乡	5	57	35	√		模式二
87	和平乡	5	72-1	315	√		模式二
88	和平乡	5	72-2	163	√		模式二
89	和平乡	5	44	69	√		模式二
90	和平乡	5	17-1	341	√		模式二
91	和平乡	5	17-2	306	√		模式二
92	和平乡	5	17-3	316	√		模式二
93	城关镇	6	7	201	√	√	模式二
94	城关镇	6	3	183	√	√	模式二
95	城关镇	6	2	205	√	√	模式二
96	城关镇	7	33	31	√	√	模式二
97	城关镇	7	27	35	√	√	模式二
98	城关镇	7	25	58	√	√	模式二
99	城关镇	7	20	61	√	√	模式二
100	城关镇	7	19-1	254	√	√	模式二
101	城关镇	7	19-2	174	√	√	模式二
102	城关镇	7	18	99	√	√	模式二
103	城关镇	7	37	28	√	√	模式二
104	城关镇	7	17	111	√	√	模式二
105	城关镇	7	35	121	√	√	模式二
106	城关镇	7	13	40	√	√	模式二
107	城关镇	7	39	42	√	√	模式二
108	城关镇	7	43	30	√	√	模式二
109	城关镇	7	11	46	√	√	模式二
110	城关镇	7	8	141	√	√	模式二
111	城关镇	7	9	137	√	√	模式二
112	城关镇	7	26-1	163	√	√	模式二
113	城关镇	7	26-2	48	√	√	模式二
114	城关镇	7	4	111	√	√	模式二

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
115	城关镇	7	5	78	√	√	模式二
116	城关镇	7	7	26	√	√	模式二
117	城关镇	7	12-1	77	√	√	模式二
118	城关镇	7	12-2	75	√	√	模式二
119	寺寨乡	7	33	204	√		模式二
120	寺寨乡	7	36	178	√		模式二
121	寺寨乡	7	63	177	√		模式二
122	城关镇	8	124	61	√	√	模式二
123	城关镇	8	59	48	√	√	模式二
124	城关镇	8	100	29	√	√	模式二
125	城关镇	8	51-1	38	√	√	模式二
126	城关镇	8	51-2	67	√	√	模式二
127	城关镇	8	47	130	√	√	模式二
128	城关镇	8	41	68	√	√	模式二
129	城关镇	8	38	23	√	√	模式二
130	城关镇	8	99	20	√	√	模式二
131	城关镇	8	128	44	√	√	模式二
132	城关镇	8	37	83	√	√	模式二
133	城关镇	8	91-1	36	√	√	模式二
134	城关镇	8	91-2	124	√	√	模式二
135	城关镇	8	36	79	√	√	模式二
145	城关镇	8	39-1	51	√	√	模式二
136	城关镇	8	39-2	138	√	√	模式二
137	城关镇	8	127	66	√	√	模式二
138	城关镇	8	24	98	√	√	模式二
139	城关镇	8	23	121	√	√	模式二
140	城关镇	8	126	81	√	√	模式二
141	城关镇	8	82	79	√	√	模式二
142	城关镇	8	88	58	√	√	模式二
143	城关镇	8	22	180	√	√	模式二
144	城关镇	8	111	172	√	√	模式二
146	城关镇	8	77	93	√	√	模式二
147	城关镇	8	121	16	√	√	模式二
148	城关镇	8	60	33	√	√	模式二
149	申中乡	8	40	231	√	√	模式二
150	申中乡	8	37	109	√	√	模式二
151	申中乡	8	35	193	√		模式二
152	申中乡	8	32	345	√		模式二
153	申中乡	8	29-1	31	√	√	模式二

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
154	申中乡	8	29-2	24	√	√	模式二
155	申中乡	8	22	176	√	√	模式二
156	申中乡	8	24	175	√	√	模式二
157	和平乡	8	148	102	√		模式二
158	和平乡	8	161-1	328	√		模式二
159	和平乡	8	161-2	191	√		模式二
160	和平乡	8	139	99	√		模式二
161	和平乡	8	135	69	√		模式二
162	和平乡	8	133	61	√		模式二
163	和平乡	8	142	141	√		模式二
164	和平乡	8	119	180	√		模式二
165	和平乡	8	105-1	296	√		模式二
166	和平乡	8	105-2	106	√		模式二
167	和平乡	8	107-1	291	√		模式二
168	和平乡	8	107-2	116	√		模式二
169	和平乡	8	96	241	√		模式二
170	和平乡	8	5	70	√		模式二
171	和平乡	8	6	119	√		模式二
172	和平乡	8	4	284	√		模式二
173	和平乡	8	2-1	44	√		模式二
174	和平乡	8	2-2	40	√		模式二
175	城关镇	9	42	90	√	√	模式一
176	城关镇	9	41	82	√	√	模式一
177	城关镇	9	33	40	√	√	模式一
178	城关镇	9	34-1	47	√	√	模式一
191	城关镇	9	34-2	204	√	√	模式一
179	城关镇	9	18	48	√	√	模式一
180	城关镇	9	21	71	√	√	模式一
181	城关镇	9	31	141	√	√	模式一
182	城关镇	9	26	158	√	√	模式二
183	城关镇	9	32	252	√	√	模式二
184	城关镇	9	45	66	√	√	模式二
190	城关镇	9	17-1	52	√	√	模式二
185	城关镇	9	17-2	26	√	√	模式二
186	城关镇	9	37-1	52	√	√	模式二
187	城关镇	9	37-2	46	√	√	模式二
188	城关镇	9	5	33	√	√	模式二
189	城关镇	9	16	4	√	√	模式二
192	城关镇	11	62	82	√	√	模式一

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
193	城关镇	11	26	166	√	√	模式一
194	城关镇	11	27-1	60	√	√	模式一
195	城关镇	11	27-2	98	√	√	模式一
196	城关镇	11	23	70	√	√	模式一
197	城关镇	11	35	94	√	√	模式二
198	城关镇	11	61	73	√	√	模式一
199	城关镇	11	19	143	√	√	模式二
200	城关镇	11	44	83	√	√	模式二
201	城关镇	11	58	31	√	√	模式二
202	城关镇	11	30	6	√	√	模式二
203	城关镇	11	29	31	√	√	模式二
204	城关镇	12	77	60	√	√	模式二
205	城关镇	12	16	55	√	√	模式二
206	城关镇	12	19-1	173	√	√	模式一
207	城关镇	12	19-2	133	√	√	模式一
208	城关镇	12	19-3	208	√	√	模式一
209	城关镇	12	19-4	138	√	√	模式二
210	城关镇	12	45	109	√	√	模式二
211	城关镇	12	60	152	√	√	模式二
212	城关镇	12	53	343	√	√	模式二
213	城关镇	13	34	59	√		模式二
214	城关镇	13	33	72	√		模式二
215	城关镇	13	31	52	√		模式二
216	城关镇	13	16	204	√		模式二
217	城关镇	13	28	210	√		模式二
218	城关镇	13	27	58	√		模式二
219	城关镇	13	26	210	√		模式二
220	城关镇	13	29	33	√		模式二
221	城关镇	13	24	41	√		模式二
222	城关镇	13	22	60	√		模式二
223	城关镇	13	3	23	√		模式二
224	城关镇	13	15	27	√		模式二
225	城关镇	13	21	329	√		模式二
226	城关镇	13	13	87	√		模式二
227	城关镇	13	19	93	√		模式二
228	城关镇	13	12	166	√		模式二
229	城关镇	13	61	148	√		模式二
230	城关镇	13	14	118	√		模式二
231	城关镇	13	67	34	√		模式二

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
232	城关镇	13	60	103	√		模式二
233	城关镇	13	11	60	√		模式二
234	城关镇	13	9	57	√		模式二
235	城关镇	13	5	57	√		模式二
236	城关镇	13	91	212	√		模式二
237	申中乡	13	29	96	√		模式二
238	波航乡	13	43	114	√		模式二
239	波航乡	13	40-1	333	√		模式二
240	波航乡	13	40-2	188	√		模式二
241	波航乡	13	33	185	√		模式二
242	波航乡	13	32-1	391	√		模式二
243	波航乡	13	32-2	353	√		模式二
244	日月乡	13	63	390	√		模式二
245	申中乡	14	14	269	√	√	模式二
246	申中乡	14	10	210	√	√	模式二
247	申中乡	14	7	350	√	√	模式二
248	大华镇	15	2	332	√		模式二
249	大华镇	15	33-1	41	√		模式二
250	大华镇	15	33-2	169	√		模式二
251	申中乡	15	29	63	√	√	模式二
252	申中乡	15	23	257	√	√	模式二
253	申中乡	15	19	293	√	√	模式二
254	申中乡	15	16	295	√	√	模式二
255	申中乡	15	14	127	√	√	模式二
256	申中乡	15	15	251	√	√	模式二
257	申中乡	15	17	153	√	√	模式二
258	申中乡	15	10	122	√	√	模式二
259	申中乡	15	12	267	√	√	模式二
260	申中乡	15	11	104	√	√	模式二
261	申中乡	15	5	26	√	√	模式二
262	申中乡	15	9	131	√	√	模式二
263	申中乡	15	25	78	√	√	模式二
264	申中乡	16	31	84	√	√	模式二
265	申中乡	16	43	12	√	√	模式二
266	申中乡	16	28	80	√	√	模式二
267	申中乡	16	41	104	√	√	模式二
268	申中乡	16	26	208	√	√	模式二
269	申中乡	16	36	186	√	√	模式二
270	申中乡	16	17	208	√	√	模式二

森林质量精准提升项目布局及措施表

表 4-1

序号	乡(镇)	林班	小班	面积(亩)	抚育措施		备注
					补植补栽	灌溉	
271	申中乡	16	35	219	√	√	模式二
272	申中乡	16	14	196	√	√	模式二
273	申中乡	16	7	21	√	√	模式二
274	申中乡	16	10	153	√	√	模式二
275	申中乡	16	6	29	√	√	模式二
276	申中乡	16	5	64	√	√	模式二
277	申中乡	16	4	7	√	√	模式二
278	申中乡	16	1	236	√	√	模式二
279	申中乡	16	16	275	√	√	模式二
280	和平乡	18	125	137	√		模式二
281	和平乡	18	107	207	√		模式二
282	和平乡	18	112-1	181	√		模式二
283	和平乡	18	112-2	292	√		模式二
284	和平乡	18	91-1	208	√		模式二
285	和平乡	18	91-2	218	√		模式二
286	和平乡	18	123-1	159	√		模式二
287	和平乡	18	123-2	341	√		模式二
288	和平乡	18	123-3	336	√		模式二
289	和平乡	18	121-1	298	√		模式二
290	和平乡	18	121-2	295	√		模式二
291	和平乡	18	131-1	324	√		模式二
292	和平乡	18	131-2	395	√		模式二
293	和平乡	18	131-3	328	√		模式二
294	和平乡	18	131-4	304	√		模式二
295	日月乡	21	11-1	218	√		模式二
296	日月乡	21	11-2	59	√		模式二
297	日月乡	21	20-1	207	√		模式二
298	日月乡	21	20-2	62	√		模式二

补植模式

依据不同林分现状和地理位置共分为两种补植模式。

模式一 重要节点景观提升模式(山杏、紫丁香)

对已实施过造林工程,但造林效果不明显,林分分布不均匀的区域,按照现地具体情况,采取“缺针补针、缺花补花”的原则,选择在入、车通行率高,地理位置较为突出,视野宽阔的重要节点和道路两侧的重要节点处,在林隙、林窗、林中空地等,或在缺少目的树种

的林分中进行林分改造，调整树种结构和林分密度，提升景观效果。

节点位置选择为波航乡纳隆村；城关镇纳隆口村、董家庄村、尕庄村。共涉及4个林班20个小班，即1林班30、21、64小班，11林班62、26、27-1、27-2、23、61小班，12林班19-1、19-2、19-3小班，9林班42、41、33、34-1、34-2、18、21、31小班，该模式实施面积为2090亩。选择适生范围广、生态功能强、景观效益明显的观赏树种山杏、紫丁香，以达到绿化、美化、景观提升的效果。

整地方式及规格在以小班内原有的栽植穴现状为准，按原造林设计中要求的规格进行整地。种植时注意调整好树冠的朝向，把最美的一面向着主要观赏面。依据苗木冠形、小地形等因素栽植时合理调整树形姿态，一切以造景的需要为准。补植时依据现地情况应尽可能团状或带状栽植，满足优美的观赏形态，以此形成较好的景观效果。

模式二 一般区域补植模式（青海云杉、油松、祁连圆柏）

在郁闭度低的林分，或林隙、林窗、林中空地等，或在缺少目的树种的林分中集中补植目的树种，调整树种结构和林分密度，以提高林地生产力、生态功能及林分质量。

位置选择于城关镇河拉台村、涌兴村、光华村、纳隆口村、董家庄村、尕庄村、泉尔湾村；波航乡纳隆村、石崖湾村；大华镇池汉村、纳隆沟村；东峡乡新民村；和平乡蒙古道村、茶汉素村、加牙麻村、小高陵村、马场台村；日月乡寺滩村、本炕村；申中乡河拉村、韭菜沟村、星泉村、窑庄村、立达村；寺寨乡马吉岭村、上寨村。共涉及8个乡（镇）26个村，涉及26个林班278个小班。该模式实施面积为37910亩。

补植时可依据现地情况团状（块状）布置补植；选择适合立地条件、能够稳定生长、符合经营目标的树种青海云杉、祁连圆柏和油松，通过植物绿化改善生态环境，增加目的树种数量和林地覆盖度，提高

林分的质量，完善林相，培育健康稳定的森林生态系统。

二、项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

通过完成精准提升面积 40000 亩（包含灌溉 15825 亩），采取补植补栽、灌溉措施。补植树种有青海云杉、祁连圆柏、油松、山杏、紫丁香。通过补植补栽、灌溉等措施促进林木生长，增加林分的抗逆性，提高林分的质量，增强森林的水源涵养功能，培育健康稳定的森林生态系统，提高森林的生态和社会效益。补植补栽当年成活率达到 85% 以上。

2、预期主要经济、生态和社会效益

经济效益：全面实施幼龄林抚育，将有效地改善幼龄林林地卫生状况，促进林木生长，提高林分质量，同时优良树种将得到更好保存，林分各项功能得到有效加强。

生态效益：幼龄林抚育项目实施后，能有效改善林分生长环境，加速森林森林资源培育，有利于充分发挥森林涵养水源、保持水土等生态功能。

社会效益：项目在实施过程中，可以直接为当地解决劳动就业机会，增加林业收入。同时，在改变林业生产经营模式等方面起到示范和推广作用，为林业可持续发展培植心得增长点。

三、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行

情况，取得成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

我县对森林质量精准提升绩效评价的原则是：坚持客观公正、突出重点、科学合理、注重实效、定性分析、定量评价、及时反馈的原则。

评价指标体系：项目业务管理指标、财务管理指标以及项目效益三方面指标体系进行评价分析。

评价方法：本次绩效评价采取自评和他评相结合的方式，以材料核查、访谈、抽查等综合运用对比分析方法，对该工程资金进行评价，绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级；大于等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

四、绩效评价工作过程

1、前期准备

组织林业站技术人员、财务人员和档案管理人员，分别对项目点的项目实施成果、财务和档案管理进行梳理。

2、实地评价

县林业站根据考评标准在项目实施完成一个月后，进行实地调查并将自查报告报送至县林草局办公室，后由林业、财政部门联合各实

施工单位进行综合评价，将评价报告于9月30日前报上一级财政和林业主管部门。

五、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目总投资1200.00万元，其中：工程费用1145.32万元，其他费用54.68万元。全部为中央财政林业改革发展资金。

2、项目资金使用情况分析

资金使用全部到位。

• 附：投资概算表

投资概算表

表
6-2

序号	费用名称	单位	单价(元)	数量	金额 (万元)	备注
合计					1200.00	
一	工程费用				1145.32	
1	苗木费				834.95	
1.1	青海云杉	株	7	380786	266.55	苗高≥80cm, 冠幅≥40cm, 土球≥20cm
1.2		株	10	138367	138.37	苗高≥100cm, 冠幅≥50cm, 土球≥25cm
1.3		株	11	58379	64.22	苗高≥121cm, 冠幅≥60cm, 土球≥30cm
1.4	祁连圆柏	株	10	27010	27.01	苗高≥100cm, 冠幅≥40cm, 土球≥25cm
1.5	油松	株	11	238951	262.85	苗高≥121cm, 冠幅≥60cm, 土球≥30cm
1.6	山杏	株	20	27129	54.26	地径≥3cm, 土球≥25cm, 半冠
1.7	紫丁香	株	8	27129	21.70	苗高≥150cm, 五分枝, 土球≥20cm
2	用工费	工日	100	23125	231.25	
3	抚育				79.12	
3.1	灌溉费	工日	100	7912	79.12	
二	其他费用				54.68	
1	作业设计编制费				14.89	工程费用的1.3%
2	工程监理费				26.35	工程费用的2.3%
3	绩效评价及审计费				3.60	总投资的3%
4	招标代理费				9.84	工程费用的0.86%

工程实施过程中，对工程的财务管理，我们安排有专职财务管理
人员，实行专户储存、专户管理、保证专款专用，资金管理实行内部
财务管理制度，并实行项目资金内部审计、检查、监督资金的使用情
况，杜绝挪用滥用资金现象。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

湟源县林业和草原局为项目的建设单位，全面负责项目实施工作，为保证项目建设质量，严格按照按照招投标制，种苗、肥料、及施工等采取公开、公正、公平采购，并严格按照主管部门批复的设计文件进行实施，无变更建设地点、规模、标准、主要建设内容和工程效益等行为。

2、项目管理情况分析

项目实施采用合同制，施工设计完成后，工程建设单位与施工单位签订工程施工合同（协议书），项目的实施实行公示、公告制度。项目施工实行监理制，按照批复的项目实施方案和作业设计内容进行施工监理和技术指导，并完成了专业监理资料的收集、汇总及整理，并将项目各类档案按照县农林牧和扶贫开发局的标准进行管理，分类归档保存，做到了资料完整，归档规范。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算和实际花费一致，无差异。

（2）项目成本（预算）节约情况

预算与实际花费一致，无节约情况。

2、项目效率性分析

（1）实施进度

2022 年 1-2 月	作业设计编制
2022 年 3 月	作业设计审批、公示及工程招投标
2022 年 4-9 月	合同签订、补植补造及灌溉施工
2022 年 10-12 月	项目竣工及自查、省级验收

(2) 完成质量

该项目已经按照项目实施进度表实施完成。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

已按照项目实施进度表按期完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

经济影响：项目实施按照省林业厅批复的实施方案进行，本着“少花钱，多办事，办好事”的原则，支出资金没有超过批复方案的预算，项目中投资概算 1200.00 万元，项目实施总投入 1200.00 万元。同时，为项目点周边的社区人员提供就业机会。

社会影响：通过实施该项目，可以有效改善和保护生态环境，同时，有效提高森林固碳能力和水土保持能力。为湟水沿岸的城市生态系统提供生态防护功能。此外，该项目的实施可以为项目地周边的社区人员提供额外的收入。

六、综合评价情况及评价结论

我县森林质量精准提升项目在资金使用和管理中，实际支出与规定的用途一致，资金收支平衡，资金使用都能做到公开、公平、程序到位，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

施工严格按照作业设计内容开展，无私自更改项目内容情况发生。根据项目评价内容和指标，对我县湟源县 2022 年提前下达中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目自评得分为 90 分，综合评价结果为优。

七、存在的问题

缺乏有效的监测：监测工作是质量精准提升做的是否成功的重要衡量标准，但是，限制于林业站职工数额和经费的缺乏，在质量精准提升项目实施后，无法开展有效的监测。